BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MEN. TİC. VE SAN. A.Ş 'NİN 09.12.2023 TARİHİNDE SAAT 13:00 'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlulular Men. Tic. ve San. A.Ş 'nin Olağanüstü genel kurul toplantısı 09.12.2023 tarihinde saat 13:00, 'de Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul'da, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde; İstanbul Valiliğinden Ticaret İl Müdürlüğünün 07.12.2023 tarih 91692287 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığını Temsilen Mehmet Zafer KARAKOÇ'ın gözetiminde, toplanılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, şirketin www.birko.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. EGKS ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği görülmüştür.

Toplantıya ait davetin T.T.K ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle, gündemi ihtiva edecek şekilde şirketin hisse senetlerinin borsada işlem görmesi ve mevzuat gereği genel kurullarının elektronik ortamda yapılması nedeniyle Olağanüstü genel kurul kaydı 14.11.2023 tarihinde EGKS ye girilmiş ve aynı tarihte KAP ta da yayınlanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.12.2023 tarih ve 10959 sayılı nüshasında yayınlandığı görülmüş olup, süresi içerisinde ilan edildiği, EGKS Sisteminde Sertifikalı Hayrettin YENEL görevlendirildi. Ayrıca Bağımsız Denetçi Temsilcisi Hüseyin CONGER, Yönetim Kurulu Üyelerinden Tugay FİDAN, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay OKALİN de toplantıda hazır bulundu.

Hazirun cetvelinde kayıtlı şirketin toplam 120.000.000.- TL sermayesine (tekabül eden 1 KRŞ nominal bedelli 12.000.000.000.-) adet hisse den 21.839.967,02-TL asaleten, 8.592.467.-TL hissenin vekaleten olmak üzere toplam 30.432.434.02.- TL (OtuzMilyonDörtyüzOtuzİkiBinDörtYüzOtuzDört TL, İki KRŞ) hissenin genel kurul toplantısında hazır bulunduğu, Bakanlık Temsilcisi Vekaletlerin SPK vekalet tebliğine uygun olarak alınması konusunda yönetim kuruluna bilgi verdi. Yönetim Kurulu toplantı nisap miktarının oluştuğunu belirterek, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi, Tugay FİDAN tarafından açılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

Gündemin 1. Maddesi; Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimine geçildi. Açılışta saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Tugay FİDAN, Katip Üyeliğe Songül ÖZEV, Oy Toplama Memurluğuna Remzi PEKBAY önerildi. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

-

Gündemin 2 Maddesi. Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

-

Gündemin 3 Maddesi. Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 13.11.2023 tarih E-29833736-110.03.03.45138 sayılı ön izni ile Şirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 128.000.000.- TL'sına çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenerek yaklaşık 50.000.000.TL fon elde edilebilmesi için; Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret Siciline 578471-0 Sicil Nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi 'ne, tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığının 22.11.2023 Tarihli ve E-50035491-431.02-00091226933 sayılı İzinleri genel kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edilmiş olup , izin yazısı ve tadil metni ektedir. .

Gündemin 4 Maddesi. 2024 yılı yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde bağlı ortaklığımız olan Birko Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 'ye, Birko A.Ş olarak sermaye desteği verilerek faaliyet alanının genişletilmesi ve özellikle maden ve tarım sektörlerinde yatırımlar yapması konusunda genel kurula bilgi verildi ve genel kurulun oyuna sunuldu, madde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5 Maddesi. Dilekler ve temenniler de söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Tugay FİDAN Genel Kurulu, 09.12.2023- saat 14:38 de sona erdirdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mehmet Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
Tugay FİDAN

TUTANAK YAZMANI
Songül ÖZEV

OY TOPLAMA MEMURU
Remzi PEKBAY